

金門縣金門大橋建橋基金

基金來源、用途及餘絀表

中華民國112年2月份

單位:新臺幣元

項 目	本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本 年 度 截 至 本 月 份 累 計 數			
		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減		實 際 數	預 算 數	比 較 增 減	
				金 額	%			金 額	%
基金來源	302,108,000								
財產收入	50,000								
利息收入	50,000								
政府撥入收入	302,058,000								
政府其他撥入收入	302,058,000								
基金用途	513,079,000	23,361,312	1,454,000	21,907,312	1,506.69	23,522,620	3,815,000	19,707,620	516.58
金門大橋興建工程計畫	513,079,000	23,183,111	1,454,000	21,729,111	1,494.44	23,344,419	3,815,000	19,529,419	511.91
購建固定資產	511,801,000	23,178,111	1,352,000	21,826,111	1,614.36	23,178,111	3,418,000	19,760,111	578.12
其他	1,278,000	5,000	102,000	-97,000	95.10	166,308	397,000	-230,692	58.11
金門大橋興建工程計畫(保留)		178,201		178,201		178,201		178,201	
購建固定資產		178,201		178,201		178,201		178,201	
本期賸餘(短絀)	-210,971,000	-23,361,312	-1,454,000	-21,907,312	1,506.69	-23,522,620	-3,815,000	-19,707,620	516.58
期初基金餘額	728,966,000					1,161,213,163	728,966,000	432,247,163	59.30
解繳公庫									
期末基金餘額	517,995,000					1,137,690,543	725,151,000	412,539,543	56.89

金門縣金門大橋建橋基金

平衡表

中華民國112年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
資產	10,912,155,256	100.00	淨資產	10,912,155,256	100.00
流動資產	1,112,770,543	10.20	淨資產	10,912,155,256	100.00
現金	694,932,605	6.37	淨資產	10,912,155,256	100.00
銀行存款	694,932,605	6.37	累積餘額	10,912,321,564	100.00
銀行存款-活期存款	24,092,181	0.22	本期短絀	-166,308	-
銀行存款-活期存款(台企)	20,840,424	0.19			
銀行存款-定期存款(台企)	650,000,000	5.96			
應收款項	1,880,334	0.02			
應收利息	1,880,334	0.02			
預付款項	415,957,604	3.81			
預付費用	415,957,604	3.81			
固定資產	9,774,464,713	89.57			
購建中固定資產	9,774,464,713	89.57			
購建中固定資產	9,774,464,713	89.57			
其他資產	24,920,000	0.23			
什項資產	24,920,000	0.23			
存出保證金	24,920,000	0.23			

金門縣金門大橋建橋基金

平衡表

中華民國112年2月28日

單位:新臺幣元

科 目	金 額	%	科 目	金 額	%
合 計	10,912,155,256	100.00	合 計	10,912,155,256	100.00

金門縣金門大橋建橋基金 主要業務計畫執行明細表

中華民國112年2月份

單位:新臺幣元

業務計畫項目		本月數 及累計數	數 量			執 行 數			
			實際數	預算數	占預算數%	實際數	預算數	比較增減	
名 稱	單位								
								金 額	%
金門大橋興建工程計畫		本月數				23,183,111	1,454,000	21,729,111	1,494.44
		累計數				23,344,419	3,815,000	19,529,419	511.91
金門大橋興建工程計畫(保留)		本月數				178,201		178,201	
		累計數				178,201		178,201	
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							
		本月數							
		累計數							